

## BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Unidade Gestora: (1072 / Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville - IPREVILLE)

Competência: 06/2021

### INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	380.951.856,16	391.291.847,61
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	380.951.856,16	391.291.847,61
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aporte de recursos para o RPPS	0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	63.969.430,41	57.997.849,68
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	799.295,76	508.831,22
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.024.144,87	2.027.382,45
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	62.145.989,78	55.461.636,01
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	2.983.816.835,22	2.866.426.555,37
Caixa e Equivalentes de Caixa	272.635,02	1.010,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	2.983.544.200,20	2.866.425.545,37
<b>TOTAL(V) = (I + II + III + IV)</b>	3.428.738.121,79	3.315.716.252,66

## BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Unidade Gestora: (1072 / Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville - IPREVILLE)

Competência: 06/2021

### DISPÊNDIOS

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	299.211.383,38	275.764.008,08
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	299.211.383,38	275.764.008,08
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aporte de recursos para o RPPS	0,00	0,00
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	99.144.406,23	56.135.409,36
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	128.254,94	66.185,95
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	2.024.830,04	1.446.422,46
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	61.659.239,24	54.622.800,95
Outros Pagamentos Extraorçamentários	35.332.082,01	0,00
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	3.030.382.332,18	2.983.816.835,22
Caixa e Equivalentes de Caixa	42.679,06	272.635,02
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	3.030.339.653,12	2.983.544.200,20
<b>TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>3.428.738.121,79</b>	<b>3.315.716.252,66</b>



Unidade Gestora: (1072 / Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville -

Receitas Orçamentárias segundo as Fontes de Recursos - Anexo 1 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2021

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
<b>6.2.1.2.0.00.00</b>	<b>RECEITA REALIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	
	<b>Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)</b>	
<b>6.2.1.2.0.00.00</b>	<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS</b>	
	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	525.682.940,88
	05 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS	56.468.372,12
	06 - Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	6.365.691,05
	75 - Taxa de Administração RPPS	19.185.072,87
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	2.012.386,84
	<b>Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)</b>	<b>609.714.463,76</b>
	<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	<b>609.714.463,76</b>



**Unidade Gestora: (1072 / Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville -**

Deduções da Receita Orçamentária segundo as Fontes de Recurso - Anexo 2 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2021

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
<b>6.2.1.3.0.00.00</b>	<b>DEDUÇÃO RECEITA REALIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	
	<b>Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)</b>	
<b>6.2.1.3.0.00.00</b>	<b>DEDUÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS</b>	
	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	207.846.018,20
	05 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS	13.465.524,95
	06 - Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	2.621.200,28
	75 - Taxa de Administração RPPS	2.817.477,33
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	2.012.386,84
	<b>Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)</b>	<b>228.762.607,60</b>
	<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	<b>228.762.607,60</b>



**Unidade Gestora: (1072 / Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville -**

Despesas Orçamentárias segundo as Fontes de Recurso - Anexo 3 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2021

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
<b>6.2.2.1.3.00.00</b>	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	
	<b>Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)</b>	
<b>6.2.2.1.3.00.00</b>	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS</b>	
	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	289.869.735,02
	05 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS	564.683,70
	06 - Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	63.656,91
	75 - Taxa de Administração RPPS	8.693.183,89
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	20.123,86
	<b>Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)</b>	<b>299.211.383,38</b>
	<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	<b>299.211.383,38</b>



**Unidade Gestora: (1072 / Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de**

Saldo do exercício anterior - Caixa e equivalente de caixa - Anexo 4.1 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2021

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
<b>1.1.1.0.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	
	<b>Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)</b>	
<b>1.1.1.0.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS</b>	
	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	41.036,66
	75 - Taxa de Administração RPPS	231.598,36
	<b>Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)</b>	<b>272.635,02</b>
	<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	<b>272.635,02</b>



**Unidade Gestora: (1072 / Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de**  
Saldo do exercício anterior - Depósitos restituíveis e valores vinculados - Anexo 4.2 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2021

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
<b>1.1.3.0.0.00.00, F</b>	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	
	<b>Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Ordinários (I)</b>	
<b>1.1.3.0.0.00.00, F</b>	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS VINCULADOS</b>	
	<b>Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Vinculados (II)</b>	
	<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	



**Unidade Gestora: (1072 / Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de**

Saldo para o exercício anterior - Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo, segundo as Fontes de Recursos - Anexo 4.3 ao Balanço Financeiro.

Competência: 06/2021

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
<b>1.1.4.0.0.00.00.F</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLIC TEMPORARIAS CURTO PRAZO - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	
	<b>Total de Investimentos e Aplic. Temporários de Curto Prazo - Recursos Ordinários (I)</b>	
<b>1.1.4.0.0.00.00.F</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLIC TEMPORARIAS CURTO PRAZO - RECURSOS VINCULADOS</b>	
	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.668.746.363,44
	05 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS	202.646.276,98
	06 - Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	41.523.953,05
	75 - Taxa de Administração RPPS	36.038.741,64
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	34.588.865,09
	<b>Total de Investimentos e Aplic. Temporários de Curto Prazo - Recursos Vinculados (II)</b>	<b>2.983.544.200,20</b>
	<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	<b>2.983.544.200,20</b>





**Unidade Gestora: (1072 / Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville -**

Saldo para o exercício seguinte - Caixa e equivalente de caixa - Anexo 5.1 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2021

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
<b>1.1.1.0.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	
	<b>Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)</b>	
<b>1.1.1.0.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS</b>	
	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	42.679,06
	<b>Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)</b>	<b>42.679,06</b>
	<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	<b>42.679,06</b>



**Unidade Gestora: (1072 / Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de**  
Saldo para o exercício seguinte - Depósitos restituíveis e valores vinculados - Anexo 5.2 ao Balanço Financeiro  
Competência: 06/2021

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
<b>1.1.3.0.0.00.00, F</b>	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	
	<b>Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Ordinários (I)</b>	
<b>1.1.3.0.0.00.00, F</b>	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS VINCULADOS</b>	
	<b>Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Vinculados (II)</b>	
	<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	



**Unidade Gestora: (1072 / Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de**

Saldo para o exercício seguinte - Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo, segundo as Fontes de Recursos - Anexo 5.3 ao Balanço Financeiro.

Competência: 06/2021

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
<b>1.1.4.0.0.00.00.F</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLIC TEMPORARIAS CURTO PRAZO - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	
	<b>Total de Investimentos e Aplic. Temporários de Curto Prazo - Recursos Ordinários (I)</b>	
<b>1.1.4.0.0.00.00.F</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLIC TEMPORARIAS CURTO PRAZO - RECURSOS VINCULADOS</b>	
	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.666.284.584,37
	05 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS	243.958.855,05
	06 - Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	44.638.211,82
	75 - Taxa de Administração RPPS	41.387.022,82
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	34.070.979,06
	<b>Total de Investimentos e Aplic. Temporários de Curto Prazo - Recursos Vinculados (II)</b>	<b>3.030.339.653,12</b>
	<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	<b>3.030.339.653,12</b>